

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年7月3日
【会社名】	株式会社ジェイエスエス
【英訳名】	JSS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤木 孝夫
【本店の所在の場所】	大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
【電話番号】	06 - 6449 - 6121 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 濱治 雅弘
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区土佐堀一丁目4番11号
【電話番号】	06 - 6449 - 6121 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 濱治 雅弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円25銭 総額28,040,484円

第2号議案 定款一部変更の件

2024年5月31日付で株式会社ワカヤマアスレティックスを完全子会社化したことに伴い、当該会社と当社の事業目的を共通化して整合性のある管理をするために、現行定款第2条(目的)を修正追加するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

藤木孝夫、奥村征照、古谷政徳、濱治雅弘、渡邊正樹、宮本倍幸及び藤木航7氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

山脇幹雄、浅野省三、安達徹及び奥田智子4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	28,116	184	-	(注)1	可決 99.35
第2号議案	28,116	184	-	(注)2	可決 99.35
第3号議案				(注)3	
藤木孝夫	27,028	1,272	-		可決 95.51
奥村征照	28,084	216	-		可決 99.24
古谷政徳	28,089	211	-		可決 99.25
濱治雅弘	28,061	239	-		可決 99.16
渡邊正樹	28,059	241	-		可決 99.15
宮本倍幸	28,058	242	-		可決 99.14
藤木 航	28,058	242	-		可決 99.14
第4号議案				(注)3	
山脇幹雄	28,065	235	-		可決 99.14
浅野省三	28,095	205	-		可決 99.25
安達 徹	28,068	232	-		可決 99.16
奥田智子	28,068	232	-		可決 99.16

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上